



**AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO
CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO**

**INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
CÓDIGO:5168
MAYO: 2014**

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO may-14		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	2,005,706.49
2)	(+) INGRESO	12,096,257.15
3)	(=) DISPONIBILIDAD	14,101,963.64
4)	(-) GASTOS	12,672,498.41
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	1,429,465.23
6)	BALANCE INICIAL	1,429,465.23
7)	(-) BALANCE FINAL	1,429,465.23
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	576,241.26

<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <p>Francis V. Mateo Analista de Presupuesto</p>
--

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
INFORMACION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

FORMULARIO NO.3

AÑO:2014
 Mes: Mayo

INSTITUCION	5 1 6 8 CODIGO	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Denominación	PROYECTO	0 1	CONSTRUCCION DE ARCHIVOS REGIONALES, EN LA REP. DOM. Denominación
PROGRAMA/ CATEGORIA EQUIVALENTE:	1 1 CODIGO	SERVICIOS GENERALES DE ARCHIVOS Denominación	UNIDAD EJECUTORA:		ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Denominación
SUBPROGRAMA:	 CODIGO	 Denominación	GEOGRAFICO:	0 8 2 71 2 2 REGION PROVINCIA MUNICIPIO	

ACT/ OBRA	DENOMINACIÓN	FECHA		AVANCE FISICO %		AVANCE FINANCIERO						
		(4)		(5)		(6)						
		INICIO	FINAL	Avance Acumulado Año N	Avance Especifico Año N+1	Costo Total del Proyecto RDS	Presupuesto del Año	Ejecución Acum. Años Anteriores	Ejecución Actual Trimestre	Ejecución Actual Acumulada	Variación Presupuesto-Ejecución	Fuente de Financ.
(2)	(3)											
0.056	CONSTRUCCION DE ARCHIVOS REGIONALES	01/01/2014	31/12/2014	20%	0%	179,388,770.00	11,556,154.00		-	-	11,556,154.00	100

OBSERVACIONES:

Francis V. Mateo
 Analista de Presupuesto

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

may-14

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO					
(2)		F. OBJ. DEL C	ORIGINAL	VIGENTE	EJECUTADO	DEVENGADO	PAGADO POR ACTIVIDAD		TOTAL			
PROG.	FUNC.	FONDC	OBJ.	(1)	(3=1+2)	(4)	(5)	rección y Coordinación	Activación y Publicación	PAGADO	PRES. DISP.	
				(1)	(3=1+2)	(4)	(5)			(6)	(7=3-5)	
11	111	0100	1	TOTAL OBJETO (1)	114,951,989.00	114,951,989.00	34,728,697.59	9,360,071.41	9,360,071.41	-	9,360,071.41	70,863,220.00
			211		72,311,580.00	75,511,580.00	24,603,064.13	6,142,175.00	6,142,175.00	-	6,142,175.00	44,766,340.87
			2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	72,311,580.00	75,511,580.00	24,603,064.13	6,142,175.00	6,142,175.00	-	6,142,175.00	44,766,340.87
			211		16,164,772.00	12,357,993.00	3,826,274.94	1,701,600.00	1,701,600.00	-	1,701,600.00	6,830,118.06
			2.1.1.2.01	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	11,228,883.00	6,133,883.00	2,292,666.70	504,425.00	504,425.00	-	504,425.00	3,336,791.30
			2.1.1.2.02	SUELDO PERSONAL NOMINAL	4,462,500.00	155,721.00	213,733.24	49,000.00	49,000.00	-	49,000.00	(107,012.24)
			2.1.1.2.02	SUPLENCIAS	105,000.00	105,000.00	-	-	-	-	-	105,000.00
			2.1.1.2.04	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	190,894.00	5,685,894.00	1,258,675.00	1,148,175.00	1,148,175.00	-	1,148,175.00	3,279,044.00
			2.1.1.2.06	JORNALES	177,495.00	277,495.00	61,200.00	-	-	-	-	216,295.00
			211		2,444,488.00	2,459,488.00	596,025.00	187,175.00	187,175.00	-	187,175.00	1,676,288.00
			2.1.1.3.01	SUELDO AL PERSONAL EN TRAMITE	2,444,488.00	2,459,488.00	596,025.00	187,175.00	187,175.00	-	187,175.00	1,676,288.00
			211		7,104,704.00	7,104,704.00	-	-	-	-	-	7,104,704.00
			2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL NO.13	7,104,704.00	7,104,704.00	-	-	-	-	-	7,104,704.00
			211		1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	1,300,000.00
			2.1.1.5.01	PRESTACIONES LABORALES	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	1,300,000.00
			211		1,191,781.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.6.01	VACACIONES	1,191,781.00	-	-	-	-	-	-	-
			212		3,378,224.00	3,678,224.00	1,186,981.94	316,550.00	316,550.00	-	316,550.00	2,174,692.06
			2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXCEPCIONALES	557,791.00	557,791.00	264,877.94	81,250.00	81,250.00	-	81,250.00	211,663.06
			2.1.2.2.03		132,433.00	132,433.00	-	-	-	-	-	132,433.00
			2.1.2.2.04	PRIMAS DE TRANSPORTE	48,000.00	48,000.00	8,000.00	-	-	-	-	40,000.00
			2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIO ESPECIAL	2,640,000.00	2,940,000.00	914,104.00	235,300.00	235,300.00	-	235,300.00	1,790,596.00
			215		11,056,440.00	12,540,000.00	4,516,351.58	1,012,571.41	1,012,571.41	-	1,012,571.41	7,011,077.01
			2.1.5.1.01	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR	5,134,122.00	5,700,000.00	2,093,591.52	466,738.29	466,738.29	-	466,738.29	3,139,670.19
			2.1.5.2.01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	5,126,891.00	5,940,000.00	2,111,359.86	471,908.61	471,908.61	-	471,908.61	3,356,731.53
			2.1.5.3.01	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGOS	795,427.00	900,000.00	311,400.20	73,924.51	73,924.51	-	73,924.51	514,675.29
			2	TOTAL OBJETO (2)	33,125,980.00	32,595,980.00	6,206,440.82	1,964,563.95	1,666,271.95	298,292.00	1,964,563.95	24,723,267.23
			2.2.1.2.01	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	2,018,247.00	2,018,247.00	688,172.33	238,971.52	238,971.52	-	238,971.52	1,091,103.15
			2.2.1.3.01	TELEFONOS	1,241,899.00	1,241,899.00	360,208.27	128,336.60	128,336.60	-	128,336.60	753,354.13
			2.2.1.4.01	CORREOS Y TELEGRAFOS	50,017.00	50,017.00	5,855.71	-	-	-	-	44,161.29
			2.2.1.5.01	SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE	614,598.00	614,598.00	315,411.69	108,834.28	108,834.28	-	108,834.28	190,352.03
			228		12,155,158.00	12,155,158.00	2,811,439.38	923,481.84	923,481.84	-	923,481.84	8,420,236.78
			2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	12,000,000.00	12,000,000.00	2,768,429.38	915,273.84	915,273.84	-	915,273.84	8,316,296.78
			2.2.1.7.01	AGUA	55,158.00	55,158.00	13,368.00	2,029.00	2,029.00	-	2,029.00	39,761.00
			2.2.1.8.01	RESIDUOS SOLIDOS	100,000.00	100,000.00	29,642.00	6,179.00	6,179.00	-	6,179.00	64,179.00
			222		9,061,793.00	8,531,793.00	1,647,011.06	298,292.00	-	298,292.00	298,292.00	6,884,781.94
			2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,793.00	61,793.00	-	-	-	-	-	61,793.00
			2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	9,000,000.00	8,470,000.00	1,647,011.06	298,292.00	-	298,292.00	298,292.00	6,822,988.94
			223		389,530.00	389,530.00	93,448.48	133,025.00	133,025.00	-	133,025.00	163,056.52
			2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	389,530.00	266,178.00	21,780.00	46,525.00	46,525.00	-	46,525.00	197,873.00
			2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS		123,352.00	71,668.48	86,500.00	86,500.00	-	86,500.00	(34,816.48)

			224		717,943.00	1,017,943.00	290,497.85	101,869.00	101,869.00	-	101,869.00	625,576.15
			2.2.4.1.01	PASAJES	600,363.00	900,363.00	290,497.85	97,469.20	97,469.20		97,469.20	512,395.95
			2.2.4.2.01	FLETES	83,051.00	83,051.00	-	4,399.80	4,399.80		4,399.80	78,651.20
			2.2.4.3.01	ALMACENAJE	16,500.00	16,500.00	-	-	-		-	16,500.00
			2.2.4.4.01	PEAJE	18,029.00	18,029.00	-	-	-		-	18,029.00
			225		1,020,694.00	1,120,694.00	158,798.08	-	-	-	-	961,895.92
			2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES		20,000.00	-	-	-		-	20,000.00
			2.2.5.3.01	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	14,352.00	14,352.00	-	-	-		-	14,352.00
			2.2.5.3.04	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACTADO	3,588.00	3,588.00	-	-	-		-	3,588.00
			2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	1,002,754.00	1,082,754.00	158,798.08	-	-		-	923,955.92
			226		773,574.00	773,574.00	-	-	-	-	-	773,574.00
			2.2.6.2.01	BIENES MUEBLES	605,000.00	605,000.00	-	-	-		-	605,000.00
			2.2.6.3.01	SEGUROS PARA PERSONAS	168,574.00	168,574.00	-	-	-		-	168,574.00
			227		1,619,600.00	1,619,600.00	379,287.64	5,487.87	5,487.87	-	5,487.87	1,234,824.49
			2.2.7.1.01	OBRAS MENORES	246,105.00	66,105.00	3,900.14	-	-		-	62,204.86
			2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS		180,000.00	174,050.00	-	-		-	5,950.00
			2.2.7.2.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,373,495.00	1,373,495.00	201,337.50	5,487.87	5,487.87		5,487.87	1,166,669.63
			228		5,369,441.00	4,969,441.00	137,786.00	263,436.72	263,436.72	-	263,436.72	4,568,218.28
			2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	468,491.00	468,491.00	-	4,139.72	4,139.72		4,139.72	464,351.28
			2.2.8.4.01	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CANCELACION	16,304.00	16,304.00	3,186.00	-	-		-	13,118.00
			2.2.8.5.01	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA	250,000.00	250,000.00	-	-	-		-	250,000.00
			2.2.8.5.02	LAVANDERIA	50,000.00	50,000.00	-	-	-		-	50,000.00
			2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	1,550,086.00	1,550,086.00	-	42,720.00	42,720.00		42,720.00	1,507,366.00
			2.2.8.7.01	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA	1,414,840.00	1,014,840.00	-	-	-		-	1,014,840.00
			2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	184,000.00	184,000.00	-	74,458.00	74,458.00		74,458.00	109,542.00
			2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,435,720.00	1,435,720.00	134,600.00	142,119.00	142,119.00		142,119.00	1,159,001.00
			3	TOTAL OBJETO (3)	13,479,422.00	14,009,422.00	2,335,780.86	964,938.09	965,103.08	-	964,938.09	10,708,628.05
					1,205,740.00	1,535,740.00	244,603.66	6,257.00	6,257.00	-	6,257.00	1,284,879.34
			2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,205,740.00	1,535,740.00	244,603.66	6,257.00	6,257.00		6,257.00	1,284,879.34
			232		141,900.00	141,900.00	10,974.00	-	-	-	-	130,926.00
			2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	141,900.00	141,900.00	10,974.00	-	-		-	130,926.00
			233		1,963,888.00	2,163,888.00	249,720.68	161,883.25	161,883.25	-	161,883.25	1,752,284.07
			2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	264,079.00	10,107.88	-	-		-	253,971.12
			2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,300,000.00	1,400,000.00	225,037.80	139,692.25	139,692.25		139,692.25	1,035,269.95
			2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	229,809.00	249,809.00	-	-	-		-	249,809.00
			2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	220,000.00	250,000.00	14,575.00	22,191.00	22,191.00		22,191.00	213,234.00
			234		97,586.00	97,586.00	-	75.00	75.00		-	97,511.00
			2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	97,586.00	97,586.00	-	75.00	75.00		-	97,511.00
			235		544,423.00	544,423.00	78,222.54	120,254.94	120,254.94		120,254.94	345,945.52
			2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	77,460.00	77,460.00	55,427.53	-	-		-	22,032.47
			2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00	64,259.00	1,250.80	-	-		-	63,008.20
			2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	402,704.00	402,704.00	21,544.21	120,254.94	120,254.94		120,254.94	260,904.85
			236		762,390.00	762,390.00	60,231.92	180,824.52	180,914.51		180,824.52	521,333.56
			2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO		-	-	89.99	89.99		89.99	(89.99)
			2.3.6.2.01	PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00	50,000.00	-	-	-		-	50,000.00
			2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	200,000.00	60,231.92	12,751.27	12,751.27		12,751.27	127,016.81
			2.3.6.3.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	212,390.00	212,390.00	-	168,073.25	168,073.25		168,073.25	44,316.75
			2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	300,000.00	300,000.00	-	-	-		-	300,000.00
			237		3,436,251.00	3,436,251.00	1,052,717.14	153,031.47	153,031.47	-	153,031.47	2,230,502.39
			2.3.7.1.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,800,000.00	2,800,000.00	900,000.00	-	-		-	1,900,000.00
			2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	49,279.00	49,279.00	16,175.49	-	-		-	33,103.51
			2.3.7.1.06	LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	-	-	-		-	100,000.00
			2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXIONES	486,972.00	486,972.00	136,541.65	153,031.47	153,031.47		153,031.47	197,398.88
			239		5,327,244.00	5,327,244.00	639,310.92	342,686.91	342,686.91	-	342,686.91	4,345,240.17
			2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,797.00	421,797.00	78,731.19	27,590.76	27,590.76		27,590.76	315,475.05
			2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y DE ESCRITORIO	3,229,898.00	3,219,898.00	302,689.89	122,698.88	122,698.88		122,698.88	2,794,509.23
			2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS	33,915.00	33,915.00	30,703.60	65,426.20	65,426.20		65,426.20	(62,214.80)

		2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00
		2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFIN	557,098.00	557,098.00	-	4,888.88	4,888.88	4,888.88	552,209.12
		2.3.9.9.01	UTILES DIVERSOS	1,083,536.00	1,083,536.00	227,186.24	122,082.19	122,082.19	122,082.19	734,267.57
		6	TOTAL OBJETO (6)	37,599,801.00	37,599,801.00	62,624.00	322,924.96	322,924.96	-	37,214,252.04
				37,599,801.00	37,599,801.00	62,624.00	322,924.96	322,924.96	-	37,214,252.04
		2.6.1.1.01	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	3,507,386.00	3,157,386.00	-	172,425.00	172,425.00	172,425.00	2,984,961.00
		2.6.1.2.01	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	636,940.00	636,940.00	-	-	-	-	636,940.00
		2.6.1.3.01	EQUIPOS DE COMPUTACION	27,290,492.00	27,640,492.00	62,624.00	150,499.96	150,499.96	150,499.96	27,427,368.04
		2.6.1.4.01	OBJETOS DE VALOR	261,114.00	261,114.00	-	-	-	-	261,114.00
		2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVIS	218,391.00	218,391.00	-	-	-	-	218,391.00
		2.6.2.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	60,623.00	60,623.00	-	-	-	-	60,623.00
		2.6.5.5.01	EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	113,053.00	113,053.00	-	-	-	-	113,053.00
		2.6.8.3.01	PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,474,810.00	1,474,810.00	-	-	-	-	1,474,810.00
		2.6.8.8.01	LICENCIAS INFORMATICOS	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		2.6.8.8.02	LICENCIAS INTELECTUALES	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
		2.6.9.2.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,736,992.00	3,736,992.00	-	-	-	-	3,736,992.00
		7	TOTAL OBJETO (7)	9,953,687.00	9,953,687.00	-	-	-	-	9,953,687.00
		2.7.1.3.01	OBRAS PARA EDIFICACIONES DE	9,953,687.00	9,953,687.00	-	-	-	-	9,953,687.00
98	222	9998	4	TOTAL OBJETO (4)	1,150,000.00	1,150,000.00	-	60,000.00	60,000.00	1,090,000.00
		241		300,000.00	300,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	240,000.00
		2.4.1.2.01	AYUDAS ECONOMICAS Y DONAC	300,000.00	300,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00
		247		850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
		2.4.7.2.01	CUOTAS INTERNACIONALES	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
99	111	9999								
			VARIACION CAJA Y BANCO							
			TOTAL	210,260,879.00	210,260,879.00	43,333,543.27	12,672,498.41	12,374,371.40	298,292.00	154,553,054.32

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
may-14
UNIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO 5168

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					(3)
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(4)	(5)	
1.4.1				100	11,804,156.82
	1.4.1.2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		1.4.1.2.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		11,804,156.82
1.4.2	1.4.2.2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		1.4.2.2.01	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		-
1.5.1				9999	182,600.33
	1.5.1.2		VENTAS DE MERCANCÍA		
		1.5.1.2.99	DEL GOBIERNO GENERAL		182,600.33
1.5.1	1.5.1.2		INGRESOS POR VENTAS	9995	109,500.00
		1.5.1.2.99	DE SERVICIOS		109,500.00
1.5.1	1.5.1.2		INGRESOS DIVERSOS	9998	-
		1.5.1.2.99	OTROS INGRESOS		-
			SUB TOTAL		
			TOTAL		12,096,257.15
			VARIACION CAJA Y BANCO		576,241.26
			TOTAL GENERAL		12,672,498.41

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto